Octobre 2026

Document Commercial : Fiche Mensuelle

Econopolis Demographic Dynamics

Gestionnaires du compartiment :



Stijn Plessers



Danny Van Quaethem

Description du compartiment

Econopolis Demographic Dynamics est un compartiment de Econopolis Funds SICAV, une société UCITS luxembourgeoise, avec le luxembourgeois BLI – Banque De Luxembourg Investments - opérant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions en tant que société de gestion, et Econopolis Wealth Management NV agit comme délégataire de la gestion de portefeuille.

Vue d'ensemble du compartiment

General

Compartiment de :	**Econopolis Funds**
Date de lancement :	**Décembre 2023**
Horizon d'investissement :	**5 ans**
Devise :	**EUR**
Parts :	**Capitalisation & Distribution**
Code ISIN Classe I Capitalisation :	**LU2719995933**
Code ISIN Classe B Distribution :	**LU2719995693**
Encours :	**EUR 21.56 M**
Rapport de la VNI :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation° :	**1.3% (CAP)**
Frais de transaction :	**0.2% (CAP)**
Commission de performance :	**s.o.**
Frais d'entrée :	**max. 3.0%**
Classification SFDR° :	**Compartiment Article 8**
Autorisé en :	**Belgique**

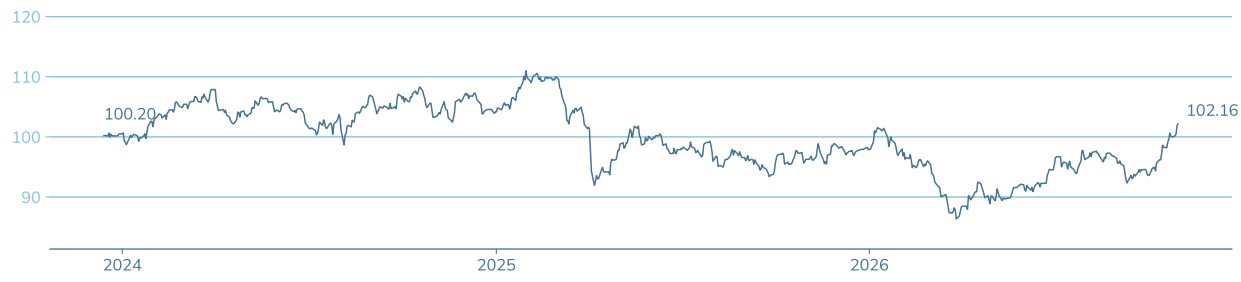
Valeur nette d'inventaire	I-Capitalisation	B-Distribution
LU2719995933	**EUR 102.16**	**EUR 99.87**

Rendements annuels I(CAP)	2025
LU2719995933	**-6.02%**

Rendements cumulés I(CAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU2719995933	**4.37%**	**9.01%**

Rendements actuariels° I(CAP)	1 an	Depuis la création
LU2719995933	**6.44%**	**0.68%**

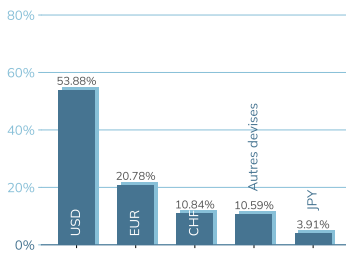
Évolution de la VNI° Econopolis Demographic Dynamics I (LU2719995933 ; CAP)



Avertissement : Les rendements passés et l'évolution de la VNI ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs et de l'évolution future de la VNI. Les rendements et l'évolution de la VNI présentés tiennent compte des frais courants, mais pas des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes.

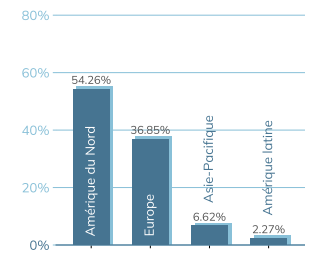
Répartition par devise

pourcentage du total*

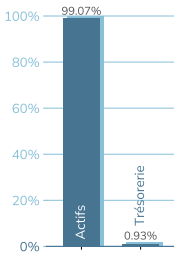


Répartition géographique d'actifs

*pourcentage d'actifs du compartiment



Allocation d'actifs



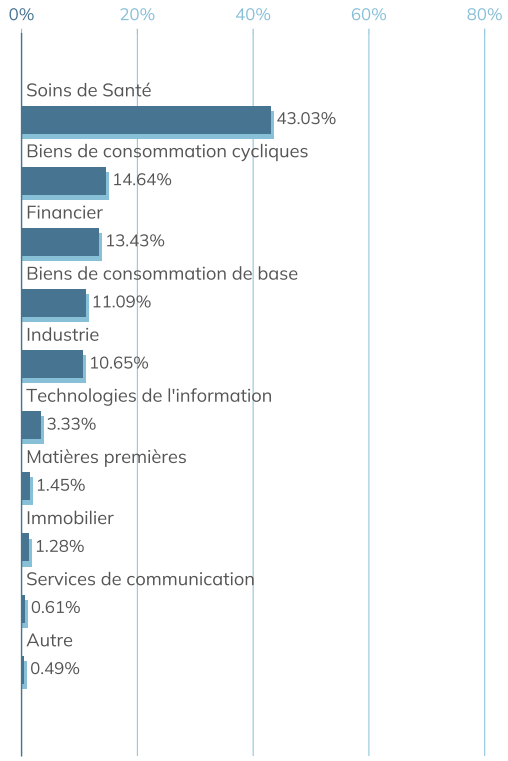
Données sur l'allocation des positions provenant du dépositaire. Les données présentées dans les tableaux, diagrammes et graphiques ci-dessus ont été établies sur la base de données de Bloomberg, Fundsquare et Reuters. Société de gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

° explication supplémentaire sous Termes techniques

	Aperçu d'actifs	% Total	Devise
1	Eli Lilly	5.74	USD
2	AstraZeneca	2.56	GBP
3	BB Biotech	2.33	CHF
4	Halozyme Therapeutics	2.28	USD
5	Veeva Systems	2.24	USD
6	Walmart	2.18	USD
7	Thermo Fisher Scientific	1.95	USD
8	Danaher	1.88	USD
9	UnitedHealth Group	1.86	USD
10	BlackRock	1.79	USD

Nombre de positions° : 86

Répartition sectorielle d'actifs



Commentaire du gestionnaire

Econopolis Demographic Dynamics a clôturé le mois d'octobre sur une performance de +8,5 %. Au cours d'un mois marqué par un mouvement massif des investisseurs hors des valeurs technologiques vers des secteurs plus défensifs, le fonds a démontré son intérêt comme outil de diversification pour les portefeuilles fortement exposés à la technologie. La santé et la consommation, secteur auparavant fortement pénalisé, ont particulièrement profité de cette rotation. Avec les valeurs financières, ces secteurs constituent l'ossature du fonds.

Début octobre, nous avons procédé à une révision approfondie de la stratégie. Le fonds sera désormais davantage articulé autour de la santé (pondération cible de 50 %), de la consommation (25 %) et des valeurs financières (25 %). Le pilier de l'automatisation est progressivement abandonné.

Fanuc, Rockwell Automation et Keyence ont été vendus. Parallèlement, nous renforçons l'exposition à la santé. Après une forte progression boursière, nous avons encore augmenté la position en Halozyme, soutenue par la croissance des revenus de redevances liés à sa technologie ENHANZE. Nous avons également initié trois nouvelles positions : Revolution Medicines (thérapies ciblées contre les cancers liés à RAS), Gilead Sciences (leader dans le VIH, doté d'un portefeuille croissant en oncologie et de solides flux de trésorerie) et UCB (immunologie, portée par le lancement réussi de Bimzelx). Ce repositionnement se poursuivra au cours des prochains mois.

Risque



Pour l'indicateur de risque, il est supposé que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit de manière anticipée, ce qui peut réduire le montant que vous récupérerez. L'indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs subissent des pertes en raison de l'évolution des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure d'effectuer le paiement. Ce produit est classé dans la catégorie de risque 3 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un niveau de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles liées aux performances futures sont estimées comme moyennes et que des conditions de marché défavorables peuvent affecter négativement notre capacité à vous payer. **Vous devez tenir compte du risque de change.** Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise de référence, de sorte que le rendement final dépendra du taux de change entre ces devises. Ce risque n'est pas inclus dans l'indicateur de risque ci-dessus. Le compartiment est en outre exposé à d'autres risques matériellement pertinents qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser le montant dû, vous pouvez perdre la totalité de votre mise. De plus amples informations pour les investisseurs sont disponibles ici.

Durabilité

Ce compartiment applique une politique d'investissement responsable fondée sur quatre stratégies : sélection négative°, screening fondé sur des normes°, intégration ESG°, et une approche best-in-universe dans laquelle seules les entreprises présentant de solides scores ESG sont sélectionnées. En outre, les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que la production d'armes, le tabac et l'extraction pétrolière et gazière nuisible sont exclues. Ce compartiment utilise également activement ses droits de vote afin de promouvoir la durabilité et la bonne gouvernance. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la politique d'investissement durable de ce compartiment via le lien suivant link. Si vous souhaitez investir dans ce compartiment, il convient de tenir compte de l'ensemble de ses caractéristiques et objectifs durables.

Politique d'investissement

L'objectif du sous-fonds est d'offrir aux investisseurs, via un portefeuille géré activement, une plus-value à long terme sur leur investissement. Le sous-fonds investit en actions et autres titres à caractère actions d'entreprises actives sur les marchés développés (tels que, sans s'y limiter, l'Europe, les États-Unis et le Japon) et peut également investir jusqu'à 49% maximum dans des entreprises actives sur les marchés émergents (tels que la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et l'Indonésie). Le sous-fonds peut investir directement dans des actions A chinoises cotées sur les marchés de la République populaire de Chine via China Connect. Le sous-fonds peut investir en actions et autres titres à caractère actions sélectionnés sur la base d'évaluations financières continues, de l'analyse de l'environnement macroéconomique et du profil spécifique de l'émetteur, des évolutions futures, etc. Le sous-fonds doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions. Le sous-fonds investira principalement dans des titres à caractère actions d'entreprises susceptibles de bénéficier des évolutions démographiques, y compris, sans s'y limiter, les sous-thèmes suivants : soins de santé, sport et exercice, alimentation durable, consommateurs des marchés émergents, urbanisation, loisirs, évolution des habitudes de consommation, innovations médicales, transfert de patrimoine et automatisation. Il n'existe aucune limitation ou restriction en ce qui concerne les devises, les régions géographiques ou d'autres secteurs économiques ou industriels spécifiques ou niches. La politique d'investissement du sous-fonds repose sur trois piliers dans la sélection des titres : une approche disciplinée et progressive dans la recherche et l'analyse par le Gestionnaire d'investissement, une philosophie unique sans référence à un benchmark et l'importance de la recherche de terrain. Le sous-fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés, tels que des futures, des options et des contrats de change à terme, afin de réaliser ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques. Le sous-fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Une politique d'investissement durable s'applique à ce sous-fonds et peut être consultée sur https ://www.econopolis.be/fr/fondsen/fondsendocumentatie/link. Des informations complémentaires sur la durabilité sont disponibles dans le prospectus du fonds. Benchmark de référence : Le portefeuille est géré activement sur une base discrétionnaire sans référence à un benchmark.

Réglementation fiscale

Précompte mobilier sur les dividendes* : 30.% (uniquement applicable au DIS)
Taxe sur les opérations de bourse en cas de vente* : 1.32% (max. €4.000) (uniquement applicable au CAP)
Taxe sur les opérations de bourse en cas de conversion* : CAP -> DIS : 1.32% (max. €4.000) ; DIS -> CAP : 0%.
Taxe sur les plus-values sur actifs financiers* : 10% sur les plus-values réalisées depuis le 01/01/2026, avec une exonération annuelle de €10.000/personne (indexée, cumulable jusqu'à €15.000) ; les plus-values historiques jusqu'au 31/12/2025 sont exonérées. L'investisseur doit lui-même entreprendre les démarches nécessaires. *applicable aux personnes physiques résidant de Belgique

Avertissement

Le compartiment a été approuvé uniquement pour distribution en Belgique et au Luxembourg. Le prospectus et les informations essentielles pour les investisseurs (KID) sont disponibles sur le site www.fundsquare.net/homepage, où la valeur nette d'inventaire est également publiée. Ce document est un document général destiné à un large public et n'a pas été élaboré sur la base d'informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucune évaluation n'a été effectuée quant aux connaissances et à l'expérience du lecteur, ni quant à sa situation financière ou à ses objectifs d'investissement. Les instruments financiers mentionnés dans ce document peuvent dès lors ne pas être appropriés ou adaptés au lecteur. Le document contient dès lors uniquement des informations relatives aux produits mentionnés et ne peut être considéré comme un conseil en investissement. La société de gestion désignée de l'OPC a la nationalité luxembourgeoise. La société de gestion peut cesser la commercialisation du compartiment en Belgique. Les investisseurs peuvent obtenir un résumé de leurs droits (disponible en néerlandais, français et anglais) sur cette page internet.
Document commercial : il s'agit d'une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations essentielles avant de prendre une décision d'investissement.
Pour toute question ou réclamation concernant les factsheets, vous pouvez contacter Econopolis Compliance via compliance@econopolis.be.

Contact

Econopolis wealth management NV
Sneeuwbeslaan 20 BAL 12
2610 Wilrijk

Tel. +32 3 3 666 555
info@econopolis.be
www.econopolis.be
Editeur responsable : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Termes techniques°

Rendement actuariel	Le rendement annuel qu'un investisseur peut attendre d'un placement sur une période donnée, en tenant compte de la réinvestition des revenus intermédiaires, tels que coupons ou dividendes.
Frais de gestion	La commission annuelle facturée par le gestionnaire de fonds pour la gestion du compartiment.
Fundsquare	Plateforme en ligne où sont publiées des informations financières sur les fonds et leurs valeurs nettes d'inventaire (VNI).
Classification SFDR	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Cette classification indique dans quelle mesure un fonds intègre des critères de durabilité dans sa stratégie d'investissement.
VNI (Valeur Nette d'Inventaire)	Valeur unitaire du compartiment interne (par exemple à la date indiquée et dans la devise du fonds interne).
Nombre de positions	Nombre total de titres de la classe d'actifs susmentionnée dans le compartiment.
Sélection négative	Exclusion d'entreprises, notamment via la liste d'exclusion norvégienne.
Filtrage fondé sur les normes	Processus d'investissement dans lequel les entreprises sont examinées quant au respect de normes internationales, telles que celles des Nations Unies, et peuvent être exclues si elles ne respectent pas ces normes.
Intégration ESG	Stratégie visant à intégrer des critères Environmental (environnement), Social (social) et Governance (gouvernance) dans le processus d'investissement.
Month To Date	Indique le rendement ou la performance depuis le début du mois en cours jusqu'à la date de valorisation la plus récente (voir en bas sous « Données au »).
Year To Date	Indique le rendement ou la performance cumulés depuis le début de l'année civile jusqu'à la date de valorisation la plus récente (voir en bas sous « Données au »).
Biens de consommation de base	Produits que les consommateurs continuent d'acheter indépendamment de la situation économique, tels que aliments, boissons et produits de soin. Ils répondent à des besoins de base et présentent donc peu de fluctuations de la demande.
Biens de consommation	Produits dont la demande dépend fortement de la conjoncture économique, tels que voitures, voyages et articles de luxe. En période de croissance économique, la demande augmente, tandis qu'elle diminue souvent en période de récession.
Pays émergents	Il s'agit du marché financier d'un pays qui est resté en retard sur le plan du développement économique jusqu'à présent, mais dont les perspectives sont favorables.